

欣旺达电子股份有限公司

绿色金融框架

2023 年 6 月



1. 公司简介

欣旺达电子股份有限公司（“欣旺达”或“公司”）创立于 1997 年，以锂电池电芯及模组研发、设计、生产及销售为主营业务，于 2011 年登陆深交所创业板。历经二十余年，公司发展成为全球锂离子电池领域的领军企业，形成了 3C 消费类电池、电动汽车电池、能源科技、智能硬件、智能制造与工业互联网、第三方检测服务六大产业群，并致力于为社会提供更多绿色、快速、高效的新能源一体化解决方案。先后荣获深圳市市长质量奖、广东省政府质量奖，获评国家技术创新示范企业，智能手机用锂离子电池模组被认定为国家“制造业单项冠军”产品，还多次上榜深圳工业百强、中国民营企业 500 强、全球新能源企业 500 强，被海外机构评定为全球动力电池一级供应商，并荣获小米、vivo、东风柳汽、日产等客户荣誉奖项（2021 年汽车零部件企业绿色发展指数前五企业，2022 年福布斯中国可持续发展工业企业 50 强，2022 年中国工业碳达峰领跑者企业，2023 年低碳技术优秀企业案例）。

欣旺达于 2008 年开始正式布局电动汽车电池业务，以电动汽车电池系统（电芯、模组、BMS 和 PACK）为产品核心，上游延伸到矿产原材料、电芯正负极材料等关键环节，下游延伸至电动汽车、储能电站、动力电池梯次利用和循环再用等产业，形成了全产业链一体化的事业蓝图；同时，利用公司锂电池储能集成及应用技术优势，欣旺达专注于电力、网络能源、家庭储能及便携式储能领域，以满足客户多元化能源需求为宗旨，提供包括锂电池储能产品、多场景集成方案、能源投资运营等多类型综合能源服务模式。



1.1.1 欣旺达的可持续发展战略与管治

秉持“坚持诚信经营、廉洁自律，以人为本，履行社会责任！切实维护员工合法权益，实现企业与员工、社会和谐发展。”的社会责任方针，欣旺达将 ESG 管理与公司经营发展深度融合，持续推进可持续发展战略，不断夯实 ESG 管理，为公司的长远发展筑牢根基。

公司建立 ESG 管理委员会，由董事长担任委员会主席，领导 ESG 管理事宜；副主席和董事会秘书负责管理推动公司 ESG 发展以及报告编撰；下设委员负责具体管理工作，实现上传下达和统筹兼顾。



1.1.2 建立绿色低碳环境

公司依照 SA 8000 及 RBA 责任商业联盟行为准则、ISO 14001、ISO 45001 等标准，结合公司管理实际建立欣旺达 ESG 管理体系，制定《社会责任手册》，通过管理制度、内部监管、第三方审计三个方面进行有效性管理。此外，公司组织可持续发展意识推广培训，以提升员工对公司 ESG 战略及相关工作的理解。



1.1.3 应对气候变化

作为忠实践行“双碳”目标、致力于构建和谐美好社会的先行者，欣旺达已经认识到“绿色经济”和“零碳未来”不能仅仅是一句口号，必须通过制定前瞻性规划、落实系统性行动来实现。作为公司积极践行绿色低碳发展的里程碑，公司于 2022 年发布了《欣旺达碳达峰碳中和行动规划》，明确“2029 年实现运营层面碳达峰，2050 年实现运营层面碳中和”的目标。根据集团发展战略，逐步完善双碳管理体系。成立了双碳战略委员会、双碳管理办公室及各板块实施组。并持续开展“双碳”为主题的通识及专项培训，并通过双碳推进会议的形式逐步落实“双碳”规划落地。逐级推动双碳项目的落地。



欣旺达逐步完善双碳管理体系，致力于持续减少温室气体排放，降低气候影响。公司已获绿色工厂认证，ISO 14064 认证并每年聘请专业第三方对子公司开展温室气体盘查和碳核查。公司在业务运营中采用产品全生命周期减碳的策略，承担深圳市科创委重点研发技术攻关项目《双碳专项 2023016 动力电池可持续利用技术研发》；2022 年私有化部署产品碳足迹管理平台，对供应链碳排放进行计算，分析和提供减排解决方案，推动产品全生命周期各环节进行有效的减碳行动，降低温室气体排放。公司也积极参与国际组织以及行业协会举办专业活动。公司先后参与了国家节能中心等部门组织的企业低碳发展调研，为应对欧盟并参与中国化学物理电源协会《电池行业能效对标实施指南》标准和中国电池 PCR 标准等“双碳”相关标准的制修订工作。上半年，公司加入全球电池联盟 (GBA)、企业碳中和行动 (CCNA) 等国内外权威组织，并在“世界动力电池大会”等

多个国内外高层次论坛发表“锂电池低碳/可持续发展挑战与对策”主题演讲，为引领电池行业绿色低碳发展、打造电池绿色供应链贡献独具特色的“欣”方案。

公司先后获得“2022年福布斯中国可持续发展工业企业50强”、“福布斯中国2023年度ESG启发案例”、“南方周末2022年度杰出责任企业”、深圳碳市场十周年“绿色低碳先锋企业”、中国企业社会责任榜（2022）第7位（南方周末）、入选中企联“2022企业绿色低碳发展优秀实践案例”等荣誉。



1.1.4 “源网荷储云”一体化

“源网荷储云”一体化是实现零碳园区的关键路径。欣旺达在园区规划、投资、建设、管理、运营中，全方位融入碳中和理念，实力打造“五源四网三荷二储一云”零碳智慧园区。针对用户冷/热/电/气等多种用能需求，公司基于综合能源多能协同规划，灵活采用分布式发电、储能、高效机房、清洁供热、超级充电等技术，利用多能互补与集成优化，依托动态感知、智能通信、大数据与AI技术，构架能源数字化平台，实现源、网、荷、储高效协同，保证能源系统安全、可靠、经济的运行。2022年，可再生电力使用15000 MWh，减少二氧化碳12063吨。欣旺达也持续投入提升可再生能源使用比例。目前义乌及电白园区，以灯塔工厂、零碳工厂的标准进行设计和建设。



1.1.5 联合国可持续发展目标 (SDGs)

欣旺达全面审视可持续发展目标与公司 ESG 管理实践的关联性，运用自身资源与能力，积极响应联合国可持续发展目标。

SDGs 目标	欣旺达 2022 年行动
	<ul style="list-style-type: none"> • 积极响应国家和地方政府部门关于乡村振兴的战略部署，根据公司规划及实际情况，从教育振兴、社会振兴等方面助力乡村振兴，进一步强化巩固脱贫攻坚成果。
	<ul style="list-style-type: none"> • 注重员工健康保护，开展职工心理健康普查、健康月义诊活动，员工职业健康体检率 100%。 • 参与医疗救助，为患者就医提供保障，开展阳光守护计划项目至今已成功为 26 名重大疾病患者提供爱心救助，救助金额累计达 73.37 万元，有效帮扶了因重大疾病导致家庭困难的群众。
	<ul style="list-style-type: none"> • 捐建善教在博罗中学设立“欣旺达厚德励志奖学金”；连续 7 年在华南理工大学设立“欣旺达新能源技术创新奖学金”，各类奖学金多年累计资助学生达 1,108 人次，激励学生勤奋学习、刻苦钻研，助力科教兴国。
	<ul style="list-style-type: none"> • 倡导平等用工，禁止在劳动合同或雇佣合同中限定女性员工的合法权益，禁止在薪酬调整、职务晋升等方面歧视女性员工。女性员工占比 31.24%。
	<ul style="list-style-type: none"> • 工业废水通过处理回收达成零排放。生活污水经园区生活废水站处理后进行回用，用于绿化浇灌、冲刷等。 • 聘请第三方机构编制《水平衡测试报告》，开展节水项目。
	<ul style="list-style-type: none"> • 于河南禹州、深圳光明、惠州博罗等园区布局光伏发电。
	<ul style="list-style-type: none"> • 遵守当地适用的劳工标准，累计提供 64,823 个就业机会，录用应届生 2000 余人，扶贫招聘 50 余人，本地化雇佣及采购优先。 • 制定《童工禁教、未成年工及女职工保护规定》，严格禁止任何形式的童工和强迫劳工。
	<ul style="list-style-type: none"> • 研发投入 27.42 亿元。 • 与多所国内知名高校、科研院所开展锂离子电池技术、电池材料等多领域产学研合作。
	<ul style="list-style-type: none"> • 秉持“公平、公正”的原则，禁止一切以种族、肤色、宗教信仰、性别、年龄及籍贯等为原因的歧视行为。
	<ul style="list-style-type: none"> • 关爱农村留守儿童，于江西省九江市永修县中村建设爱心港湾项目。
	<ul style="list-style-type: none"> • 加强自然资源的可持续管理，强化危化品管理，减少污染物排放。 • 协同产业上下游厂商，推进废弃物回收利用领域业务协同。
	<ul style="list-style-type: none"> • 明确碳达峰碳中和目标，发布《欣旺达双碳行动规划》。 • 探索零碳园区关键路径，推出“源网荷储云”一体化，“多能互补集成优化的分布式能源示范系统”项目通过验收。 • 获得 ISO 14064 体系认证，每年开展温室气体核查和碳排放核查。
	<ul style="list-style-type: none"> • 防治荒漠化，在内蒙古自治区阿拉善盟额济纳旗东风镇种植 1,500 棵胡杨树，营造防风固沙林。
	<ul style="list-style-type: none"> • 将反腐败贯穿于内部管理到外部合作的一切商业行为，禁止任何形式的贪污贿赂、滥用职权及徇私舞弊等行为。 • 推行廉洁、诚信的企业文化，持续通过各类活动深化全体员工廉洁意识，营造良好的从业氛围。

2. 绿色金融框架

欣旺达计划以本框架为基础发行绿色、贷款和其他债务工具（“绿色融资工具”）。绿色融资工具将为符合以下绿色金融原则的合格绿色项目提供融资：

- 国际资本市场协会《绿色债券原则 2023》（GBP）¹；和 / 或
- 亚太贷款市场协会（APLMA），贷款市场协会（LMA）以及贷款，银团及贸易协会（LSTA）《绿色贷款原则 2023》（GLP）²
- 符合其他于进行此类融资交易时已制定的可持续金融原则。

绿色融资工具对贷款期限及货币并无限制，并可包括其他条款及条件，以反映公司的融资策略及计划，以及发行人/借款人与管理人/安排人/贷款人之间的商业讨论结果。

为配合公司现时及未来业务需要，绿色融资工具可于任何地区及市场发行。

为了与上述原则和准则保持一致，集团的《绿色金融框架》按照 GBP / GLP 的四个核心组成部分及其外部评审的建议呈列：

- (a) 资金用途
- (b) 项目评估和选定过程
- (c) 资金管理
- (d) 报告

本框架适用于任何实时绿色金融交易。根据本框架发行的债券可以采用不记名或注册形式的公开交易或私募发行，也可以采用高级无抵押或次级债券发行的形式。在本框架下发行的债券和贷款将成为发行人的标准追溯权义务，而投资者将不承担所分配的潜在合格资产敞口的信用风险。

2.1 资金用途

欣旺达将至少相当于根据本框架发行的绿色融资工具的债券净额，全部分配用于为符合以下合格绿色项目类别条件的绿色项目（“合格绿色项目”）进行融资和 / 或再融资，定义如下。

再融资项目的回溯期最长为 3 年，欣旺达会尽最大努力在此框架下的每次发行都可以在发行日起 2 年内获得全数分配。


¹ 符合 ICMA Green Bond Principles, June 2021, <https://www.icmagroup.org/green-social-and-sustainability-bonds/green-bond-principles-gbp/>

² 符合 APLMA, LMA & LSTA Green Loan Principles Feb 2023 [[Green Loan Principles - LSTA](#)]

2.1.1 合格绿色项目

项目类别	资格标准	与《联合国可持续发展目标》的一致性
清洁交通 	<ul style="list-style-type: none"> 与研发和生产用于电动汽车的锂电池电芯、模组、电池组和电池管理系统（BMS）的制造设施建设和研发相关的资本投资和 / 或运营支出³ 	《目标 11.2》：到 2030 年，向所有人提供安全、负担得起的、易于利用、可持续的交通运输系统，改善道路安全，特别是扩大公共交通，要特别关注处境脆弱者、妇女、儿童、残疾人和老年人的需要
能源效率 	<ul style="list-style-type: none"> 储能系统（ESS）设计的制造设施建设和研发的资本投资 提升欣旺达企业和制造设施能效的支出 项目能耗须要产生最少每年 8% 减幅 	《目标 7.3》：到 2030 年，全球能效改善率提高一倍
可再生能源 	<ul style="list-style-type: none"> 从可再生能源（包括太阳能、风能）生产和传输能源的投资和支出 <ul style="list-style-type: none"> 就光伏发电设施和聚光太阳能热电站而言，≥85% 电力应来自太阳能 	《目标 7.2》：到 2030 年，大幅增加可再生能源在全球能源结构中的比例
可持续水管理 	<ul style="list-style-type: none"> 投资于收集、输送、处理、回收或再利用水、雨水或废水的技术和项目 	《目标 6.3》：到 2030 年，通过以下方式改善水质：减少污染，消除倾倒废物现象，把危险化学品和材料的排放减少到最低限度，将未经处理废水比例减半，大幅增加全球废物回收和安全再利用 《目标 6.4》：到 2030 年，所有行业大幅提高用水效率，确保可持续取用和供应淡水，以解决缺水问题，大幅减少缺水人数
绿色建筑 	<ul style="list-style-type: none"> 获得或预期获得以下一项或多于一项第三方绿色建筑标准认证的新建筑或改造项目，包括住宅、工业及商业用途建筑： <ul style="list-style-type: none"> 中国绿色建筑评价标准：预评价或评价达到二星级或以上 英国建筑研究所 BREEAM 绿色建筑评估标准：达到 Excellent 评级或以上 美国绿色建筑委员会 LEED 绿色建筑认证：达到金标认证或以上 香港 BEAM Plus 金级或以上； 具有上述同等标准的任何其他绿色建筑标签。 	《目标 11.6》：到 2030 年，通过特别关注空气质量、城市和其他废物管理等措施，减少城市人均对环境的不利影响。
废物预防、减量、回收	<ul style="list-style-type: none"> 投资于设计、研发、实行以下项目： <ul style="list-style-type: none"> 回收各类电池或相关产品、部件、原材料 使用循环再用的物料 	《目标 12.5》：到 2030 年，通过预防、减少、回收和重用，大幅减少废弃物的产生。

³ 大部分电池将用于排放低于 75 克二氧化碳 / 公里的电动汽车、插电式混合动力车和低排放混合动力车

	<ul style="list-style-type: none"> ○ 延长产品生命周期 	
---	--	--

2.1.2 除外标准

在任何情况下，合格资产 / 项目不包括列出的活动类型：

- 开采、生产或运输石化燃料；
- 核能相关资产；
- 制造和生产成品酒精饮品；
- 致命防卫用品；
- 军事承包；
- 赌博；
- 武器；
- 未经永续棕榈油圆桌会议认证的棕榈油；
- 制造和生产成品烟草产品；和
- 冲突矿产
- 与童工 / 强逼劳工相关的活动 / 项目

2.2 项目评估和选定过程

欣旺达的绿色金融工作组负责管理本框架以及框架下发行的所有融资工具的合规性。绿色金融工作组由各部门的高级代表组成，其中包括：

- 财务部
- 可持续发展部门
- 双碳管理办公室
- 采购与物流中心
- 其他相关部门

绿色金融工作组可不时加入其他相关人员补充或扩大。

绿色金融工作组将：

- 每年至少开会两次（尽量在全年中平均分布会议）
- 批准由小组成员初步建议的合格绿色项目
- 对资产池进行定期监察，确保绿色和 / 或社会项目符合上文 2.1 节的标准资格，同时以新的合格绿色和 / 或社会项目取代任何不合格的绿色和 / 或社会项目
- 根据我们的报告承诺，促进任何绿色、社会或可持续发展债券发行进行定期报告
- 管理本框架在未来的任何更新工作
- 确保合格绿色项目将依照公司现有信用 / 贷款 / 投资审批过程进行审批
- 确保审批过程中识别对环境和社会的负面影响，并进行分析最终利弊。例如：审视可行性报告

- 根据欣旺达 ESG 管理体系(包括 ISO14001, ISO45000 等标准) 检视和管理每个项目的 ESG 风险如合适, 聘请第三方对符合条件的项目执行环境/社会影响评估

2.3 资金管理

可持续融资工具所得资金将由欣旺达的财务部管理, 并存入欣旺达的一般性资金账户内, 同时利用绿色金融纪录册将债券资金指定分配给合格绿色项目。

绿色金融纪录册包含以下信息:

- I. 绿色融资工具 (债券 / 贷款等) 的细节: 定价日、到期日、债券资金本金额、票息、ISIN 编号等;
- II. 资金分配:
 - a. 合格项目清单, 包括每个合格项目、合格绿色项目类别、项目说明、项目位置、集团持股比例, 项目总成本, 获分配金额, 结算币种等。
 - b. 未分配的资金金额
 - c. 临时投资未分配款项的资料

任何暂时未分配的资金将会根据集团的短期定存或投资的标准流动性政策进行资金投放, 但要遵守除外标准。

于绿色融资工具交易期内, 倘指定项目不再符合成为合格绿色项目所需标准, 则所得款项净额将于合理切实可行情况下尽快重新分配至符合上文所述绿色融资资格标准之另一合格项目。

2.4 报告

欣旺达将在公司的企业社会责任报告、年报和 / 或网站, 提供其绿色融资工具资金的分配信息。公司将每年提供有关信息, 直至所有资金获得分配为止。有关信息包含以下细节:

2.4.1 分配报告

- a. 所有合格绿色项目清单
- b. 分配给所有合格绿色项目类别的资金金额
- c. 如可能, 获得融资的合格绿色项目的说明, 例如, 项目位置, 获分配金额等
- d. 获得融资的选定项目
- e. 融资与再融资比例
- f. 未分配的资金金额

2.4.2 影响报告

在可能的情况下并取决于可获得的数据, 集团将提供合格绿色项目的环境效益报告以及以下的影
响指标。此外, 将披露计算方法和主要假设。

合格项目类别	影响报告指标
绿色项目类别	
清洁交通	<ul style="list-style-type: none"> • 估计为社区避免的温室气体排放量（吨二氧化碳当量） • 制造电动汽车电池温室气体排放量（吨二氧化碳当量）
能源效率	<ul style="list-style-type: none"> • 估计避免的温室气体排放量（吨二氧化碳当量） • 预计节能量（兆瓦时） • 相对于已有基准的能源效率年增益百分比
可再生能源	<ul style="list-style-type: none"> • 增加 / 恢复的可再生能源产量（兆瓦时 / 年） • 估计避免的温室气体排放量（吨二氧化碳当量）
可持续水管理	<ul style="list-style-type: none"> • 回收水量（公升） • 再利用水量（公升） • 年用水减量

3. 外部评核

3.1 第三方意见书

欣旺达委任了 ISS 对本绿色金融框架及其与国际资本市场协会的 GBP 和贷款市场协会的 GLP 的一致性进行评定并出具第三方意见书。

本框架的修订

绿色金融工作组会定期检讨本框架，包括框架发布时是否与《原则》的最新版本一致，务求坚持市场的最佳实践。有关检讨可能导致本框架需作出更新和修改。如属于重大的内容更新性质，需取得集团和 ISS 的事前批准。本框架未来存续的最新版本将保持或提升现有透明度和报告信息披露水平，包括外部评核机构的相关评核。最新框架（如有）将于公司网址发布并取代本框架。